证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2021-006

广东炬申物流股份有限公司 关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”或者“炬申股份”)于 2021 年 5 月 12 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意使用募集资金分别向全资子公司广东炬申仓储有限公司(以下简称“炬申仓储”)增资3,637.09 万元、昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司(以下简称“昌吉炬申”)增资 9,700.00 万元、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司(以下简称“钦州炬申”)增资 6,230.00 万元,用于实施募集资金投资项目,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1117 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,224.20 万股,每股发行价格为 15.09 元/股,本次发行募集资金总额为人民币 48,653.18 万元,扣除发行费用 5,347.21 万元,募集资金净额为 43,305.97 万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于 2021 年 4 月 23 日出具了天健验字[2021]7-33 号《验资报告》。

二、募集资金的基本情况

根据《广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施单位	投资总额	募集资金投入金额
1	炬申准东陆路港项目	昌吉炬申	29,987.31	22,390.16
2	钦州临港物流园项目	钦州炬申	13,007.70	9,712.26
3	供应链管理信息化升级建设项目	炬申仓储	4,871.18	3,637.09
4	补充流动资金	炬申股份	10,133.81	7,566.46
5	合计		58,000.00	43,305.97

三、本次增资的基本情况

募集资金投资项目炬申准东陆路港项目实施主体为子公司昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司(以下简称“昌吉炬申”),公司拟以募资资金 9,700.00 万元向昌吉炬申增资,增资完成后,昌吉炬申注册资本为 10,000.00 万元,公司仍持有昌吉炬申 100%股权。

募集资金投资项目钦州临港物流园项目实施主体为子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司(以下简称“钦州炬申”),公司拟以募集资金 6,230.00 万元向钦州炬申增资,增资完成后,钦州炬申注册资本为 10,000.00 万元,公司仍持有钦州炬申 100%股权。

募集资金投资项目供应链管理信息化升级建设项目实施主体为子公司广东炬申仓储有限公司(以下简称“炬申仓储”),公司拟以募集资金 3,637.09 万元向炬申仓储增资,其中 637.09 万元用于认缴新增注册资本,3,000 万元用于实缴前期认缴出资,增资完成后,炬申仓储注册资本为 6,837.09 万元,公司仍持有炬申仓储 100%股权。

四、本次增资对象的基本情况

(一)昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司

成立时间	2018 年 1 月 11 日
注册资本	300.00 万元
实收资本	300.00 万元
注册地址	新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾准东汽车城九洲物流园 9 号楼 3-17 号
主要生产经营地址	新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾准东汽车城九洲物流园 9 号楼 3-17 号
法定代表人	雷金林
股东构成	炬申股份持股 100%
经营范围	普通道路货物运输活动;货物运输代理;装卸搬运;其他仓储业;集装箱道路运输活动;大型货物道路运输活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务	有色金属及相关货物的运输服务(包括目营运输服务和多式联运服务)

主要财务数据(单位:万元)	项目	总资产	净资产	净利润
	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	3,437.12	701.08	196.91

注:以上财务数据经天健所审计。

(二)广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司

成立时间	2020 年 4 月 9 日
注册资本	3,770.00 万元
实收资本	3,770.00 万元
注册地址	中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街 1 号北部湾国际门户港航运服务中心 1 楼 103 室
主要生产经营地址	广西钦州保税港区二号路东面、中石油库区南面、东海路西面
法定代表人	梅钦淏
股东构成	炬申股份持股 100%
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物),报关业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。)
主营业务	有色金属及相关货物运输服务、仓储服务、装卸搬运服务

主要财务数据(单位:万元)	项目	总资产	净资产	净利润
	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	3,809.16	3,630.22	-141.63

注:以上数据经天健所审计。

(三)广东炬申仓储有限公司

成立时间	2011 年 12 月 22 日
注册资本	6,200.00 万元
实收资本	3,200.00 万元
注册地址	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼首层 111、113 室
主要生产经营地址	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼首层 111、113 室
法定代表人	雷琦
股东构成	炬申股份持股 100%
经营范围	普通货物仓储理货、堆存、货运代理、装卸、搬运;物业租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务	有色金属仓储及其增值服务

主要财务数据(单位:万元)	项目	总资产	净资产	净利润
	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	8,589.25	7,830.53	2,117.13

注:以上财务数据经天健所审计。

五、本次增资的目的及对公司影响

本次募集资金主要用于募集资金投资项目的建设,该募集资金的用途符合公司主营业务发展方向和发展战略,有利于保障募集资金投资项目顺利实施,提高募集资金使用效率,进而提升公司盈利能力,满足公司未来业务发展需求。符合公司招股说明书和相关法律法规的要求。符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。

六、本次增资后对募集资金的管理

本次增资的增资款存放于募集资金专户,由项目实施主体用于指定的募集资金投资项目建设,公司将与项目实施主体、保荐机构、开户银行签订募集资金三/四方监管协议。公司和各项目实施主体将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

七、履行的相关程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2021 年 5 月 12 日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司分别使用募集资金 9,700.00 万元、6,230.00 万元、3,637.09 万元增资全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储实施募投项目。

(二)监事会意见

2021 年 5 月 12 日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》,监事会发表明确意见如下:本次以部分募集资金对子公司进行增资,并将相关资金用于募集资金投资项目的建设符合公司的发展战略,有利于加快募投项目实施进度,有利于公司未来业务的发展。因此,监事会同意公司分别使用募集资金 9,700.00 万元、6,230.00 万元、3,637.09 万元增资全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储实施募投项目,本次增资的募集资金全部用于募集资金投资项目的实施和建设。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用部分募集资金对募投项目的实施主体昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储进行增资,是基于募投项目的建设需要,符合公司发展战略及募集资金使用计划,有利于募集资金投资项目的顺利实施,有利于提升公司的盈利能力,符合公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。同意公司分别使用募集资金 9,700.00 万元、6,230.00 万元、3,637.09 万元增资全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储实施募投项目。

八、保荐机构意见

经核查,民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)认为:公司本次使用募集资金对全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储增资用于实施募投项目的事项,已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,民生证券同意公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项。

九、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》;

2、《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》;

3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四会议相关事项的独立意见》;

4、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》。

广东炬申物流股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2021-007

广东炬申物流股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 12 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》。具体情况如下:

一、公司注册资本及公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1117 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,224.20 万股。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东炬申物流股份有限公司验资报告》(天健验字[2021]7-33 号),本次发行完成后,公司注册资本由人民币 96,558,000.00 元变更为人民币 128,800,000.00 元,公司股数由 96,558,000 股变更为 128,800,000 股。

公司股票已于 2021 年 4 月 29 日在深圳证券交易所上市,公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”(最终以市场监督管理部门登记为准)。

二、《公司章程》修订情况

鉴于首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市后,公司的注册资本、公司类型发生了变化,同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程(草案)》进行修订,并变更为《广东炬申物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并对《公司章程(草案)》中的有关条款进行相应修订,具体情况如下:

序号	原《公司章程(草案)》	修订后的《公司章程》
1	第一条:为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。	第一条,为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”)和其他有关规定,制订本章程。
2	第三条:公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在深圳证券交易所中小板上市。	第三条:公司于 2021 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股 3,224.20 万股,于 2021 年 4 月 29 日在深圳证券交易所上市。
3	第六条:公司注册资本为人民币【】元。	第六条:公司注册资本为人民币 128,800,000.00 元。
4	第十九条:公司股份总数为【】万股,均为人民币普通股。	第十九条:公司股份总数为 12,880 万股,均为人民币普通股。
5		第八章 党组织的领导 第一节 党组织的机构设置 第一百六十一条 公司按照《党章》的规定,设立公司党组织。公司党组织工作和自身建设等,按照《党章》等有关规定办理。
6		第一百六十二条 公司党支部的组成按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定产生。
7		第一百六十三条 公司党支部下设党的相关工作部门,配备足够数量的党务工作人员,保障工作的有效开展。
8		第一百六十四条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算。
9		第二节 党支部的职责 第一百六十五条 公司党支部的职责包括: (一)保证监督党和国家方针政策在本公司的贯彻执行,落实党中央、国务院和上级党组织的决策部署,保证企业改革发展的正确方向; (二)支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权; (三)研究讨论公司发展战略、中长期发展规划,改革发展稳定、重大经营管理事项、中高层经营管理人员的选拔任用管理和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议; (四)研究布置公司党建工作,加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织; (五)加强企业基层党组织和党员队伍建设,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用; (六)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设,切实履行监督责任; (七)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作; (八)研究决定其他应由公司党支部决定的事项。
10		第二百一十条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。

除上述修改外,《公司章程》中其他内容保持不变。其他条文顺序根据前述修改作相应调整。本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

2、《广东炬申物流股份有限公司章程》

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2021-008

广东炬申物流股份有限公司 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021 年 5 月 12 日第二届董事会第二十四次会议审议通过,决定于 2021 年 5 月 28 日(星期五)召开 2021 年第四次临时股东大会,现将会议有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次:2021 年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间

(1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 28 日(星期五) 15:00;

(2)网络投票时间:2021 年 5 月 28 日,其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 5 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00;②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:

(1)截止股权登记日(2021 年 5 月 24 日,星期一)下午 15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》;

2、议案披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,详见公司于 2021 年 5 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、上述议案为特别决议事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权 2/3 以上通过方可生效。

三、提案编码

表 1 本次股东大会议案编码示例表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记时间:2021 年 5 月 21 日 9:00-12:00,13:30-18:00。

2、登记方式:现场登记、通过信函或者传真方式登记。

(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证(复印件)办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参 会股东登记表》(附件 2),以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

(5)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二层会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见 附件 3。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人:陈金梅

联系电话:0757-85130718 转 8035

传真:0757-85130720

邮箱:benbu.lei@jushen.co

联系地址:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二层会议室。

邮政编码:528216

3、若有其他未尽事宜,另行通知。

七、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告

附件 1:授权委托书

附件 2:参会股东登记表

附件 3:参加网络投票具体流程

广东炬申物流股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日

附件 1:

广东炬申物流股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席广东炬申物流股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》			

备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

委托人(签字、盖章):_____

委托人证件号码:_____

法定代表人(签字)(如有):_____

委托人股东账户:_____

委托人持股数量:_____

受托人姓名(签字):_____

受托人身份证号码:_____

委托书有效期限:自_____年____月___日至自_____年____月___日

委托日期:_____年_____月_____日

附注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

附件 2:

广东炬申物流股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
法定代表人姓名	
法定代表人身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东帐号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2021 年 5 月 21 日 18:00 之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“361202”,投票简称为“炬申投票”。

2、填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2021 年 5 月 28 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 28 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2021-005

广东炬申物流股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于 2021 年 5 月 8 日以电话及电子邮件形式发出会议通知,会议于 2021 年 5 月 12 日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席曾勇发先生主持召开,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审核,监事会认为本次以部分募集资金对子公司进行增资,并将相关资金用于募集资金投资项目的建设符合公司的发展战略,有利于加快募投项目实施进度,有利于公司未来业务的发展。因此,监事会同意公司分别使用募集资金 9,700.00 万元、6,230.00 万元、3,637.09 万元增资全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储实施募投项目,本次增资的募集资金全部用于募集资金投资项目的实施和建设。

表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 12 日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2021-004

广东炬申物流股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于 2021 年 5 月 8 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,于 2021 年 5 月 12 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名,独立董事李萍女士以通讯方式参加会议并表决,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

会议由董事长雷琦先生主持,全体与会董事经认真审议,以现场及通讯相结合的表决方式,形成以下决议:

(一)审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划,为提高募集资金使用效率,加快推进募投项目的建设进度,拟对全资子公司广东炬申仓储有限公司(以下简称“炬申仓储”)、昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司(以下简称“昌吉炬申”)、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司(以下简称“钦州炬申”)进行增资。增资情况如下:

公司拟对炬申仓储进行增资及实缴出资以实施“供应链管理信息化升级建设项目”,出资金额为 3,637.09 万元,其中 637.09 万元用于认缴新增注册资本,3,000 万元用于实缴前期认缴出资,增资前炬申仓储注册资本为 6,200 万元,实缴出资 3,200 万元,增资完成后,炬申仓储的注册资本增加至人民币 6,837.09 万元,实缴出资 6,837.09 万元;公司拟对昌吉炬申进行增资以实施“炬申准东陆路港项目”,增资金额为 9,700.00 万元,增资完成后,昌吉炬申的注册资本增加至人民币 10,000.00 万元;公司拟对钦州炬申进行增资以实施“钦州临港物流园项目”,增资金额为 6,230.00 万元,增资完成后,钦州炬申的注册资本增加至人民币 10,000.00 万元。

独立董事对上述议案发表了独立意见,保荐机构对上述议案发表了《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1117 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,224.20 万股。公司股票已于 2021 年 4 月 29 日在深圳证券交易所上市。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东炬申物流股份有限公司验资报告》(天健验字[2021]7-33 号),本次发行完成后,公司注册资本由人民币 96,558,000.00 元变更为人民币 128,800,000.00 元,公司股数由 96,558,000 股变更为 128,800,000 股。公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”(最终以市场监督管理部门登记为准)。

公司于 2020 年 5 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《广东炬申物流股份有限公司章程(草案)》(以下简称 “《公司章程(草案)》”),并于 2021 年 4 月 8 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《公司章程(草案)》。鉴于公司注册资本、公司类型等发生了变化,同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程(草案)》进行修订,变更为《广东炬申物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并提请股东大会授权董事会或董事会指定人员办理相关工商变更登记/备案手续。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集公司 2021 年第四次临时股东大会,会议地址为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二层会议室,该次临时股东大会审议下列议案:

《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》;

2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》;

3、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-041

万方城镇投资发展股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”或“万方发展”)将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会”,现将有关事项公告如下:

本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆“全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与公司业绩说明会,时间为 2021 年 5 月 14 日(周五)15:30 至 17:00。

届时公司总经理章寒晖先生、董事会秘书郭子斌女士及财务总监董威亚先生将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就 2020 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间,公司高管将全程在线,实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董事会
二零二一年五月十二日

证券代码:000606 证券简称:ST 顺利 公告编号:2021-039

顺利办信息服务股份有限公司 关于 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》,因公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成,公司董事会根据《2018 年股票期权激励计划》的相关规定对已获授但不具备行权条件的股票期权予以注销,本次注销的股票期权数量为 6,780,000 份。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的公告》。

2021 年 5 月 12 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述 6,780,000 份股票期权注销事宜已办理完毕。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十三日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2021-043

云南罗平锌电股份有限公司 关于参加2021年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的 “2021 年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”主题活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2021 年 5 月 17 日(星期一)15:30 至 17:00。

届时公司的副总经理、董事会秘书杨忠明先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2020 年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 13 日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临 2021-16

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于举行 2020 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年年度报告于 2021 年 4 月 30 日披露,为了让广大投资者进一步了解公司 2020 年年度报告和经营情况,公司将于 2021 年 5 月 17 日(星期一)下午 15:00-16:00 在全景网举办 2020 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事、总经理